

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.162.088/0001-07  
 Número de Ordem do Livro: 24  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.525.644,24	R\$ 9.573.954,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.518.672,71	R\$ 9.573.923,61
DISPONIBILIDADES		R\$ 99.841,28	R\$ 1.454.805,49
CAIXA		R\$ 302,81	R\$ 5,13
Caixa Geral		R\$ 302,81	R\$ 5,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 99.538,47	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 99.538,47	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.454.799,36
Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max		R\$ 0,00	R\$ 1.437.912,69
Aplicação Bradesco Invest Fácil		R\$ 0,00	R\$ 16.886,67
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.418.831,43	R\$ 8.119.118,12
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 56.000,00	R\$ 2.722.666,64
FV Ribeiro e Cia		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
Pouso Alegre Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.666.666,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.440,58	R\$ 3.300,00
Adiantamentos de Salários a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Pro-Labore a Diretores		R\$ 1.440,58	R\$ 0,00
Adiantamentos de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento por Conta de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 407,19
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis pgto a maior		R\$ 0,00	R\$ 407,19
Cofins pgto a maior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Emprestimos a Terceiros		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 6.352.390,85	R\$ 5.392.744,29
Terreno Sto Inacio - Mina de Ouro		R\$ 5.392.744,29	R\$ 5.392.744,29
Terreno Matinhos		R\$ 2.549,67	R\$ 0,00
Construcao Rio de Janeiro		R\$ 957.096,89	R\$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 6.971,53	R\$ 31,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.651,44	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 6.651,44	R\$ 0,00
Deposito Judicial Proc001742008		R\$ 6.651,44	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 320,09	R\$ 31,20
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 142.010,80	R\$ 47.856,24
Maquinas e Equipamentos		R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
Moveis e Utensilios		R\$ 20.895,64	R\$ 20.895,64
Computadores e Perifericos		R\$ 15.526,90	R\$ 15.526,90
Equipamentos Tetelefonicos		R\$ 2.487,00	R\$ 2.487,00
Softwares		R\$ 7.426,70	R\$ 7.426,70
Benfeitorias Em Imoveis de Terceiros		R\$ 94.154,56	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (40.109,45)	R\$ (40.398,34)
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao		R\$ (1.418,67)	R\$ (1.520,00)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (20.676,88)	R\$ (20.864,44)
(-) Computadores e Perifericos - Depreciacao		R\$ (15.526,90)	R\$ (15.526,90)
(-) Equipamentos Telefonicos -Depreciacao		R\$ (2.487,00)	R\$ (2.487,00)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (101.581,26)	R\$ (7.426,70)
(-) Softwares - Amortizacao		R\$ (7.426,70)	R\$ (7.426,70)
(-) Benfeitorias Em Imoveis Terceiros - Amort		R\$ (94.154,56)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 6.525.644,24	R\$ 9.573.954,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 300.729,81	R\$ 2.860.364,11
FORNECEDORES		R\$ 1.452,00	R\$ 2.117,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassel Irmaos Maio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inkbox Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Metalurgica Gusso Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Koop e Koop Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Toner Comercio de Prod de Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atractor Assessoria Imoboliaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores de Servicos		R\$ 1.452,00	R\$ 2.117,00
Vivum Contabilidade e Consultoria		R\$ 1.452,00	R\$ 2.117,00
Dalmolin Sociedade de Advogados s.a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dal Molin, Reichmann e Latreille Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo L A Administração de Bens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Otavio Leao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 42.441,98	R\$ 24.234,59
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 4.225,13	R\$ 1.511,59
Salarios a Pagar		R\$ 4.225,13	R\$ 1.511,59
13.salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 8.212,42	R\$ 8.243,62
Pro-Labore a Pagar		R\$ 8.212,42	R\$ 8.243,62
PROVISOES SALARIAIS		R\$ 21.956,37	R\$ 9.935,29
Provisao de Ferias		R\$ 9.234,40	R\$ 0,00
Provisao de 13. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao Inss s/Ferias/13.sal		R\$ 2.521,00	R\$ 0,00
Provisao Fgts s/Ferias/13.sal		R\$ 738,74	R\$ 0,00
Provisao Ferias Faz		R\$ 6.993,53	R\$ 7.343,18
Provisao 13.Salario Faz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao Inss s/Ferias/13 Faz		R\$ 1.909,23	R\$ 2.004,68
Provisao Fgts s/Ferias/13 Faz		R\$ 559,47	R\$ 587,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 8.048,06	R\$ 4.544,09
Inss Empregados a Recolher		R\$ 6.114,78	R\$ 4.183,61
Fgts a Pagar		R\$ 1.933,28	R\$ 360,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 10.961,39	R\$ 163.122,88
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 5.248,03	R\$ 1.118,17
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 2.708,57	R\$ 1.118,17
Irf a Recolher - Pessoa Juridica		R\$ 152,52	R\$ 0,00
PCC a Recolher		R\$ 709,22	R\$ 0,00
INSS retido a Recolher		R\$ 1.677,72	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 5.713,36	R\$ 76.838,04
Irpj a Pagar		R\$ 3.428,22	R\$ 45.837,27
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 2.285,14	R\$ 31.000,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 85.166,67
Cofins a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
Pis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 15.166,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.874,44	R\$ 4.223,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.874,44	R\$ 4.223,00
Aluguel a Pagar		R\$ 4.119,20	R\$ 4.119,20
Cheques a compensar		R\$ 103,80	R\$ 103,80
Ibama a pagar		R\$ 6.651,44	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 2.666.666,64
OUTRAS PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 2.666.666,64
Receitas Futuras		R\$ 0,00	R\$ 2.666.666,64
CREDORES DIVERSOS		R\$ 235.000,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 235.000,00	R\$ 0,00
Adiantameto de Clientes		R\$ 235.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento venda de ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.224.914,43	R\$ 6.713.590,70
CAPITAL		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.968.738,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.968.738,30
Capital Social		R\$ 6.968.738,30	R\$ 6.968.738,30
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (743.823,87)	R\$ (255.147,60)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (218.334,50)	R\$ (743.823,87)
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (218.334,50)	R\$ (743.823,87)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (525.489,37)	R\$ 488.676,27
(-) Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ (525.489,37)	R\$ 488.676,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.D2.F2.51.56.90.F0.01.F2.6C.8.B4.F4.BD.10.EF.89.FA.7F.46-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1